

 <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	<p>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p>	
	<p>2021 YILI KALİTE SİSTEMLERİ ÇALIŞMA PLANI</p>	Dok. No: PL/GNL/08
		İlk Yayın Tar.: 3.03.2021
		Rev. No/Tar.: 01/4.03.2022
		Sayfa 1 / 9

SIRA NO	PLANLANAN ÇALIŞMA	SORUMLULAR	PLANLANAN TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇALIŞMANIN ÇIKTILARI
1.	Kalite Komisyonu Toplantısı (2021/01)	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Kalite Komisyonu	01.01.2021- 31.01.2021	28.01.2021	Kalite Komisyonu Toplantı Kararları Tutanağı (2021/01)
2.	Kalite Komisyonu Üyelik Durumlarının Gözden Geçirilmesi	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Kalite Komisyonu - Senato	01.01.2021- 31.01.2021	16.02.2021	Senato Kararı (2021/06)
3.	Kalite Sistemleri Çalışmalarının Başlatılması	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	01.01.2021- 31.01.2021	04.03.2021 2100019431	Onaylı Kalite Sistemleri Çalışma Planı Duyuru Üst Yazısı
4.	Birim Kalite Ekiplerinin Güncellenmesi	- Tüm Birimler	01.01.2021- 31.01.2021	21.12.2021 2100120610	Revize Birim Kalite Ekibi Listeleri
5.	<ul style="list-style-type: none"> Yıllık İş/Çalışma Planları, Hizmet İçi Eğitim Planları ve Test,Kalibrasyon, Kalite Kontrol veya Doğrulama Planlarının Oluşturulması 	- Tüm Birimler	31.01.2021	31.01.2021	Birimlere ait ilgili Planlar
6.	BİDR'î Hazırlık Çalışmaları Koordinasyon Toplantısı	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Tüm İlgili Birimler	28.01.2021- 22.02.2021	11.02.2021	Toplantı Katılım Formu FR/GNL/01

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2021 YILI KALİTE SİSTEMLERİ ÇALIŞMA PLANI	Dok. No: PL/GNL/08 İlk Yayın Tar.: 3.03.2021 Rev. No/Tar.: 01/4.03.2022 Sayfa 2 / 9

SIRA NO	PLANLANAN ÇALIŞMA	SORUMLULAR	PLANLANAN TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇALIŞMANIN ÇIKTILARI
7.	Kalite Komisyonu Toplantısı (2021/02)	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Kalite Komisyonu	01.02.2021- 28.02.2021	24.02.2021	Kalite Komisyonu Toplantı Kararları Tutanağı (2021/02)
8.	BİDR Hazırlanması	- Tüm İlgili Birimler	01.02.2021- 28.02.2021	22.02.2021 2100010718	Birimlere ait BİDR
9.	BİDR sonucu BGBRⁱⁱ Hazırlanması	- Kalite Komisyonu	01.03.2021- 15.03.2021	15.03.2021 2100020666	Birimlere ait BGBR
10.	Kalite Sistemleri Danışma Kurulu Kurulması	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Kalite Komisyonu	31.03.2021	GERÇEKLEŞMEDİ	Danışma Kurulu Listesi
11.	Üniversite Geneli Danışma Kurullarının Kurulması	- Tüm Birimler	31.03.2021	30.04.2021 2100030110 2100021406	Birimlere ait Danışma Kurulları Listesi
12.	Dış Paydaş ve Mezun Anketlerinin Gerçekleştirilmesi	- Anket Çalışma Ekibi	31.03.2021	06.04.2021 2100028607 2100028608	Anket Analiz Raporu

 <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	<p>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p>	
	<p>2021 YILI KALİTE SİSTEMLERİ ÇALIŞMA PLANI</p>	Dok. No: PL/GNL/08
		İlk Yayın Tar.: 3.03.2021
		Rev. No/Tar.: 01/4.03.2022
		Sayfa 3 / 9

SIRA NO	PLANLANAN ÇALIŞMA	SORUMLULAR	PLANLANAN TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇALIŞMANIN ÇIKTILARI
13.	TS EN ISO 9001 KYS Temel ve İç Tetkikçi Eğitimi	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Kalite Komisyonu - İlgili Personeller	01.03.2021- 3.03.2021	GERÇEKLEŞMEDİ	Eğitim Talep Üst Yazısı Eğitim Katılım Formları FR/GNL/08
14.	Kalite Komisyonu Toplantısı (2021/03)	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Kalite Komisyonu	01.03.2021- 31.03.2021	15.03.2021 2100024618	Kalite Komisyonu Toplantı Kararları Tutanağı (2021/03)
15.	Kalite Sistemleri Farkındalık Eğitimi	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Tüm Birimler	07.04.2021	07.04.2021 2100029643	Eğitim Katılım Formu
16.	2020 Yılı KİDRⁱⁱⁱ Hazırlanması	- Kalite Komisyonu - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Çalışma Grupları	01.04.2021- 30.04.2021	30.04.2021 2100035415	2020 Yılı KİDR
17.	KİDR Eki Kurum Gösterge Raporu Verilerinin Sisteme Girilmesi ve Onaylanması	- İlgili Birimler	01.04.2021- 30.04.2021	30.04.2021 2100035415	2020 Yılı Kurum Gösterge Raporu
18.	Kalite Komisyonu Toplantısı (2021/04)	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Kalite Komisyonu	01.04.2021- 30.04.2021	07.10.2021 2100099369	Kalite Komisyonu Toplantı Kararları Tutanağı (2021/04)

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2021 YILI KALİTE SİSTEMLERİ ÇALIŞMA PLANI	Dok. No: PL/GNL/08 İlk Yayın Tar.: 3.03.2021 Rev. No/Tar.: 01/4.03.2022 Sayfa 4 / 9

SIRA NO	PLANLANAN ÇALIŞMA	SORUMLULAR	PLANLANAN TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇALIŞMANIN ÇIKTILARI
19.	Düzeltilici Faaliyetlerin Son Durumunun Gözden Geçirilmesi ve Düzeltilici Faaliyet Takip Listesinin Güncellenmesi	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - İlgili Birimler	01.04.2021- 30.04.2021	14.07.2021 2100057853	
20.	<u>1'inci İç Tetkik</u>	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Tetkik Ekibi, Tüm Birimler			
	a) İç Tetkik Ekibinin Belirlenmesi	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			
	b) İç Tetkik Programının Yapılması	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	01.04.2021- 31.04.2021	20.05.202- 03.06.2021 2100037852	Birim İç Tetkik Raporları İç Tetkik Sonuç Raporu
	c) İç Tetkik Ekibi Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			
	d) Üniversitemiz Birimlerinin Kalite Yönetim Sistemi ve Fiziki Ortam Açısından Değerlendirilmesi	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı -İç Tetkik Ekibi			
21.	YGG^{iv} Toplantısı	- Üst Yönetim - Kalite Komisyonu - Tüm Birim Amirleri	01.05.2021- 15.05.2021 (Belge Yenileme Tetkiki Öncesi)	10.06.2021 2100043053	Toplantı Katılım Formu YGG Kararları Listesi

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2021 YILI KALİTE SİSTEMLERİ ÇALIŞMA PLANI	Dok. No: PL/GNL/08 İlk Yayın Tar.: 3.03.2021 Rev. No/Tar.: 01/4.03.2022 Sayfa 5 / 9

SIRA NO	PLANLANAN ÇALIŞMA	SORUMLULAR	PLANLANAN TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇALIŞMANIN ÇIKTILARI
22.	Politika Belgelerinin Gözden Geçirilmesi	- Kalite Komisyonu	01.05.2021- 31.05.2021	GERÇEKLEŞMEDİ	Revize Politika Belgeleri
23.	Kalite Birim Sorumlusu ve İlgili Personele Kalite Sistemleri ile Dokümantasyon Hazırlanması ve Revizyonu Eğitimi	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Tüm Birimler	19.05.2021 & 26.05.2021	GERÇEKLEŞMEDİ	Eğitim Katılım Formu
24.	Kalite Komisyonu Toplantısı (2021/05)	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Kalite Komisyonu	01.05.2021- 31.05.2021	02.11.2021 2100104112	Kalite Komisyonu Toplantı Kararları Tutanağı (2021/05)
25.	TS EN ISO 9001:2015 Belge Yenileme Tetkiki	- Üst Yönetim - Kalite Komisyonu - Tüm Birimler	01.06.2021- 15.06.2021	24-25.06.2021 2100048509	Duyuru üst yazısı
26.	Bütünleşik Risk Yönetimi Çalışmalarının Tamamlanması	- İç Kontrol Birimi	01.06.2021- 30.06.2021	GERÇEKLEŞMEDİ	
27.	Kalite Komisyonu Toplantısı (2021/06)	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Kalite Komisyonu	01.06.2021- 30.06.2021	25.11.2021 2100116396	Kalite Komisyonu Toplantı Kararları Tutanağı (2021/06)

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2021 YILI KALİTE SİSTEMLERİ ÇALIŞMA PLANI	Dok. No: PL/GNL/08 İlk Yayın Tar.: 3.03.2021 Rev. No/Tar.: 01/4.03.2022 Sayfa 6 / 9

SIRA NO	PLANLANAN ÇALIŞMA	SORUMLULAR	PLANLANAN TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇALIŞMANIN ÇIKTILARI
28.	Çalışan Memnuniyeti (Akademik Ve İdari) Anketi İle Öğrenci Memnuniyet Anketi	- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi	01.07.2021- 31.07.2021	18.08.2021 2100073157	Anket Sonuç Raporları
29.	Kalite Komisyonu Toplantısı (2021/07)	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Kalite Komisyonu	01.07.2021- 31.07.2021	GERÇEKLEŞMEDİ	Kalite Komisyonu Toplantı Kararları Tutanağı (2021/07)
30.	<u>2'nci İç Tetkik</u>	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - İç Tetkik Ekibi - Tüm Birimler			
	a) İç Tetkik Ekibinin Belirlenmesi	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	01.08.2021- 31.08.2021	18.10.2021- 17.11.2021 2100098173	Birim İç Tetkik Raporları İç Tetkik Sonuç Raporu
	c) İç Tetkik Programının Hazırlanması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			
	ç) İç Tetkik Ekibi Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - İç Tetkik Ekibi			

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2021 YILI KALİTE SİSTEMLERİ ÇALIŞMA PLANI	Dok. No: PL/GNL/08 İlk Yayın Tar.: 3.03.2021 Rev. No/Tar.: 01/4.03.2022 Sayfa 7 / 9

SIRA NO	PLANLANAN ÇALIŞMA	SORUMLULAR	PLANLANAN TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇALIŞMANIN ÇIKTILARI
	d) Üniversitemiz Birimlerinin Kalite Yönetim Sistemi ve Fiziki Ortam Açısından Değerlendirilmesi	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - İç Tetkik Ekibi			
31.	Kalite Komisyonu Toplantısı (2021/08)	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Kalite Komisyonu	01.08.2021- 31.08.2021	GERÇEKLEŞMEDİ	Kalite Komisyonu Toplantı Kararları Tutanağı (2021/08)
32.	YGG Toplantısı	- Üst Yönetim - Kalite Komisyonu - Tüm Birim Amirleri	01.09.2021- 15.09.2021	2022 YILINDA ERTELENDİ	
33.	KAP^v Uzaktan Değerlendirme Ön Ziyaret	- Üst Yönetim - Senato - Kalite Komisyonu	01.09.2021- 15.09.2021	KAP'A BAŞVURU YAPILMADI	
34.	KAP Uzaktan Ziyaret	- Üst Yönetim - Senato - Kalite Komisyonu	15.09.2021- 30.09.2021	KAP'A BAŞVURU YAPILMADI	
35.	Kalite Komisyonu Toplantısı (2021/09)	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Kalite Komisyonu	01.09.2021- 30.09.2021	GERÇEKLEŞMEDİ	Kalite Komisyonu Toplantı Kararları Tutanağı (2021/09)

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2021 YILI KALİTE SİSTEMLERİ ÇALIŞMA PLANI	Dok. No: PL/GNL/08 İlk Yayın Tar.: 3.03.2021 Rev. No/Tar.: 01/4.03.2022 Sayfa 8 / 9

SIRA NO	PLANLANAN ÇALIŞMA	SORUMLULAR	PLANLANAN TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇALIŞMANIN ÇIKTILARI
36.	KAD Yüz Yüze Ziyaret	- Üst Yönetim - Senato - Kalite Komisyonu	01.10.2021- 30.11.2021	KAP'A BAŞVURU YAPILMADI	
37.	Kalite Komisyonu Toplantısı (2021/10)	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Kalite Komisyonu	01.10.2021- 31.10.2021	GERÇEKLEŞMEDİ	Kalite Komisyonu Toplantı Kararları Tutanağı (2021/10)
38.	Ana ve Alt Proses İyileştirme ve Geliştirme Çalışmaları	- Kalite Komisyonu - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	01.10.2021- 31.10.2021	GERÇEKLEŞMEDİ	
39.	Kalite Komisyonu Toplantısı (2021/11)	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Kalite Komisyonu	01.11.2021- 30.11.2021	GERÇEKLEŞMEDİ	Kalite Komisyonu Toplantı Kararları Tutanağı (2021/11)
40.	TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi <u>1. Gözetim Tetkiki</u>	- Tüm Birimler	01.12.2021- 15.12.2021	2022 YILINA ERTELENDİ	
41.	Kalite Komisyonu Toplantısı (2021/12)	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Kalite Komisyonu	01.12.2021- 31.12.2021	GERÇEKLEŞMEDİ	Kalite Komisyonu Toplantı Kararları Tutanağı (2021/12)

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2021 YILI KALİTE SİSTEMLERİ ÇALIŞMA PLANI	Dok. No: PL/GNL/08
		İlk Yayın Tar.: 3.03.2021
		Rev. No/Tar.: 01/4.03.2022
		Sayfa 9 / 9

SIRA NO	PLANLANAN ÇALIŞMA	SORUMLULAR	PLANLANAN TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇALIŞMANIN ÇIKTILARI
42.	2022 Yılı Kalite Sistemleri Çalışma Planının Hazırlanması	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	31.12.2021	HAZIRLANIYOR	2022 Yılı Kalite Sistemleri Çalışma Planı

- ⁱ BİDR : Birim İç Değerlendirme Raporu
ⁱⁱ BGBR : Birim Geri Bildirim Raporu
ⁱⁱⁱ KİDR : Kurum İç Değerlendirme Raporu
^{iv} YGG : Yönetimin Gözden Geçirmesi
^v KAD : Kurumsal Akreditasyon Programı